

证券代码：833429

证券简称：康比特

主办券商：太平洋证券

北京康比特体育科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年1月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：白厚增
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名付立家为公司独立董事候选人》议案

1.议案内容：

原独立董事曾凡星因任期届满原因向公司提交辞职报告。为促进公司规范运作，保护股东的合法利益，经过公司董事会讨论，选举付立家为公司独立董事，任期至第五届董事会任职届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提名王一凡为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

原董事张炜因个人原因向公司提交辞职报告。为促进公司规范运作，保护股东的合法权益，经过公司董事会讨论，决定选举王一凡为公司董事，任期至第五届董事会任职届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《选举公司第五届董事会审计委员会主任委员》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，加强规范运作，北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定及中国证监会有关要求以及《公司章程》之规定，拟选举俞放虹为公司第五届董事会审计委员会主任委员，任期至第五届董事会任职届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请召开北京康比特体育科技股份有限公司 2022 年第一次临

时股东大会》议案

1.议案内容：

北京康比特体育科技股份有限公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定及中国证监会有关要求以及公司章程之有关规定，拟提请召开北京康比特体育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司
董事会

2022 年 1 月 28 日